

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2016—014

中材科技股份有限公司

关于投资设立中材锂膜有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

根据中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）“十三五”产业发展规划，锂电池隔膜将作为公司主导产业重点发展。为理顺现有锂膜业务管控模式，减少管理层级，提高决策效率，公司拟与全资子公司南京玻璃纤维研究设计院有限公司（以下简称“南玻有限”）、滕州盈科合众投资管理中心（有限合伙）（锂膜产业管理层与核心技术骨干持股平台，以下简称“盈科合众”）以现金出资，共同成立“中材锂膜有限公司”（暂定名）（以下简称“中材锂膜”），承担“年产2亿平米锂膜生产线建设项目”。

公司第五届董事会第十一次临时会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于投资设立“中材锂膜有限公司”（暂定名）的议案》。根据公司章程的规定，上述事项无须提交股东大会批准。

本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、合作各方基本情况

（一）南玻有限

公司名称：南京玻璃纤维研究设计院有限公司

注册地址：南京市雨花台区安德里30号

法定代表人：赵谦

注册资本：1,768万元

经营范围：许可经营项目：编辑出版《玻璃纤维》杂志；新型建材职业技能鉴定。一般经营项目：工业贵金属研究、开发、销售及其相应的进出口业务（以资格证书核定范围为准）；建筑材料、玻璃纤维、复合材料及制品的检测服务；发布印刷品广告；无机非金属材料、新型建筑材料的技术开发、咨询、服务及实业投资；设备租赁、自有房屋租赁。

南玻有限主要从事房屋出租、物业综合服务、广告发布等业务。

南玻有限系公司之全资子公司。

截止 2015 年 11 月 30 日，南玻有限总资产 26,124.21 万元，净资产 7,865.31 万元；2015 年 1 月至 11 月实现营业收入 2,480.78 万元，实现净利润-79.37 万元。

（以上数据未经审计）

（二）盈科合众

公司名称：滕州盈科合众投资管理中心（有限合伙）

主要经营场所：山东省枣庄市滕州市经济开发区腾飞路北侧

执行事务合伙人：郭焰

认缴出资额：4,000 万元

设立时间：2016 年 2 月

经营范围：对本企业自有资金的投资管理、投资咨询、项目投资（不得经营金融、证券、期货、理财、集资、融资等相关业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

盈科合众系中材锂膜员工持股平台。中材锂膜管理层与核心技术骨干共 23 名，拟出资合计 4,000 万元，成立盈科合众参与本次合资。

上述人员的资金来源系个人合法自筹资金。

三、投资标的基本情况

（一）基本情况

公司名称：中材锂膜有限公司（暂定名）

注册地址：山东省滕州市经济开发区广源路南侧，顺河路北侧，东方路东侧

注册资本：3 亿元

组织形式：有限责任公司

经营范围：经营范围：电池新材料的研究、制造与销售；与自营产品相关的进出口业务。

出资人及持股比例：

股东名称	出资额（万元）	持股比例
中材科技	16,000 万元	53.33%
南玻有限	10,000 万元	33.34%
盈科合众	4,000 万元	13.33%
合计	30,000 万元	100%

（二）决策层及管理层构架

1、中材锂膜设董事会，董事会由 5 名董事组成。其中 4 名由中材科技提名；1 名由南玻有限提名。董事长由中材科技提名，经全体董事过半数选举产生。

2、中材锂膜设监事会，监事会由 3 名监事组成。其中 1 名由中材科技提名；1 名由南玻有限提名；设职工代表监事 1 人，由中材锂膜职工通过职工大会民主选举产生。监事会主席由中材科技提名，经全体监事过半数选举产生。

3、中材锂膜实行董事会领导下的总经理负责制，设总经理 1 名、副总经理 3 名、财务总监 1 名。总经理人选由董事长提名，报请董事会聘任；副总经理由总经理提名，董事会聘任；财务总监由中材科技推荐，董事会聘任。

四、对外投资的目的和对上市公司的影响

根据国家节能与新能源汽车产业发展规划（2012—2020 年）及国内大型锂电池客户对未来市场的预期，“十三五”期间动力电池锂膜市场需求将出现爆发式增长，预计年复合增长率将超过 60%。目前国内动力电池隔膜进口比例超过 90%，进口替代的市场空间很大。

公司目前已建成三条湿法锂膜生产线，拥有年产 2,720 万平米生产能力，产品已通过客户测试和装配电池验证，性能优越。同时，公司积累了材料选型、制备工艺、制造装备等技术经验，并培养出一支精干的技术管理团队。

本次投资设立中材锂膜，有助于公司以前期技术及市场积累为基础，借助国家关于新能源汽车产业规划的东风，进一步做大做强锂膜产业，扩大市场占有率，增强公司整体竞争力；同时，通过设立盈科合众引入员工持股建立激励约束机制有助于提高员工的凝聚力和市场竞争力，实现公司和员工利益的一致，充分调动员工的积极性和创造性，从而更好地促进产业持续、健康发展，确保中材科技锂膜产业“十三五”战略规划顺利实现。

五、备查文件

1、第五届董事会第十一次临时会议决议；

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇一六年二月二十三日